

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-036
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月29日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波环球航运广场4603会议室以现场参会方式召开了公司第六届董事会第一次会议。此次会议于2023年6月21日以书面方式通知了全体董事。

公司董事毛剑宏、金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、任小波、张乙明、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议；公司董事严俊先生因事请假，书面委托公司董事石焕挺先生代为出席；公司董事陈志昂先生因事请假，书面委托公司董事金星先生代为出席；公司独立董事冯博先生因事请假，书面委托公司独立董事于永生先生代为出席。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由毛剑宏先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席

了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举毛剑宏先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第六届董事会各专门委员会换届的议案》

同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

公司董事会战略委员会：由毛剑宏、金星、石焕挺、丁送平组成，其中毛剑宏为主席；

公司董事会审计委员会：由于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰组成，其中于永生为主席；

公司董事会薪酬与考核委员会：由赵永清、肖汉斌、王柱组成，其中赵永清为主席；

公司董事会提名委员会：由肖汉斌、金星、赵永清、严俊、潘士远组成，其中肖汉斌为主席。

表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》

同意公司董事会聘任石焕挺先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会聘任丁送平先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会聘任任小波先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会聘任姚祖洪先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会聘任杨利军先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》

同意公司董事会聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年。

公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日